



## Call for sponsorship

### Ricerca “Gli investimenti sostenibili delle Fondazioni di origine bancaria” – *Quinta edizione*

Milano, 20/12/2023

#### Oggetto della sponsorizzazione

---

L'oggetto della presente proposta di sponsorizzazione è la ricerca “Gli investimenti sostenibili delle Fondazioni di origine bancaria”, un progetto condotto dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) in collaborazione con Acri e Mondolnstitutional. Nel 2024 l'iniziativa giunge alla quinta edizione.

L'obiettivo della ricerca è continuare a monitorare l'inclusione dei temi di sostenibilità nelle politiche di investimento e nei processi di gestione patrimoniale delle Fondazioni di origine bancaria italiane. Il campione di indagine includerà le 83 Fondazioni socie di Acri, a cui verrà inviato un questionario tramite la piattaforma online SurveyHero.

La presente proposta di sponsorizzazione è rivolta ai Soci che vorranno sostenere il progetto, beneficiando di visibilità all'interno della pubblicazione e intervenendo nell'ambito dell'evento di presentazione al pubblico, che si terrà durante le Settimane SRI 2024, (in programma a novembre 2024).

#### Dettagli evento

---

Struttura:

- Keynote speech
- Presentazione ricerca
- Tavola rotonda con sponsor
- Aperitivo di networking

Durata: 3 ore circa (orario *tbd*)

Data: novembre 2024 (data *tbd*)

Luogo: Roma (sede Acri)

Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile

In collaborazione con: Acri e Mondolnstitutional

#### Contributo economico e benefici connessi

---

La richiesta di sostegno economico è finalizzata alla copertura dei costi, stimati a €20.000+IVA e comprensivi di:

- gestione complessiva del progetto di ricerca (raccolta e analisi dei dati);
- impaginazione e stampa della pubblicazione;
- traduzione in lingua inglese di una versione sintetica della pubblicazione;
- organizzazione dell'evento;



- videoregistrazione dell'evento<sup>1</sup>;
- attività di comunicazione.

La **quota singola di sponsorizzazione è di €5.000+IVA<sup>2</sup>**; per l'iniziativa si prevedono **4 sponsor**.

A fronte del contributo richiesto, ai Soci sponsor verranno offerti i seguenti benefici:

### *Pubblicazione*

- Descrizione della Società all'inizio della pubblicazione (solo per la versione integrale in italiano) e visibilità del logo sulla quarta di copertina;
- Invio della pubblicazione in formato cartaceo<sup>3</sup>;

### *Evento e Comunicazione*

- Partecipazione di un/a rappresentante dell'organizzazione alla conferenza di presentazione della ricerca in qualità di relatore/trice<sup>4</sup>;
- Visibilità del logo sulla pagina del sito dedicata all'evento e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Visibilità del logo sul save the date e sul programma, che saranno diffusi a una mailing list di destinatari qualificati (almeno due DEM) e attraverso i canali di comunicazione di Mefop e MondoInstitutional;
- Riferimento all'organizzazione all'interno di un post riepilogativo dei contenuti principali dell'evento pubblicato su LinkedIn a seguito dell'iniziativa;
- Riferimento all'organizzazione e inserimento di un virgolettato all'interno del comunicato stampa del FFS che verrà diffuso a livello nazionale a testate giornalistiche e agenzie di stampa;
- Visibilità del logo su un'infografica di sintesi dei risultati della ricerca, realizzata dalla Segreteria e diffusa attraverso il sito web e i canali social del FFS;
- Diffusione e promozione della pubblicazione (in formato PDF) sui siti web e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Diffusione di materiale promozionale durante l'evento<sup>5</sup>;
- Organizzazione di un aperitivo di networking;
- Condivisione della lista dei partecipanti, a conclusione dell'evento, con i seguenti dati: nome, cognome, ruolo, società di appartenenza, indirizzo e-mail (**previo consenso espresso dal singolo iscritto/a**, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016).

<sup>1</sup> La videoregistrazione sarà resa disponibile due settimane dopo l'evento per incentivare la partecipazione in presenza.

<sup>2</sup> Si specifica che la quota non comprende il servizio di traduzione. Nel caso in cui si intenda usufruire di tale servizio, il costo sarà addebitato allo sponsor.

<sup>3</sup> Ciascuno sponsor comunicherà alla Segreteria il numero di copie cartacee che intende ricevere (fino a un massimo di 30).

<sup>4</sup> La Segreteria invita i Soci a coinvolgere relatrici di genere femminile.

<sup>5</sup> Tale servizio è da considerarsi opzionale.



## **Termini e modalità per rispondere alla call**

---

I Soci del Forum avranno tempo fino a **venerdì 19 gennaio 2024** per rispondere alla call via mail all'indirizzo [crocetti@finanzasostenibile.it](mailto:crocetti@finanzasostenibile.it). La persona di riferimento è Anna Crocetti.

**L'assegnazione delle sponsorizzazioni seguirà il criterio cronologico (*first come, first served*):** ai Soci che manifesteranno interesse per il progetto, la Segreteria invierà una lettera di accordo da siglare per approvazione.

Se alla scadenza della call non verranno assegnati tutti gli spazi disponibili, la call for sponsorship verrà estesa anche a organizzazioni non Socie.



## Call for sponsorship

### Ricerca “Gli investimenti sostenibili degli investitori previdenziali italiani” – *decima edizione*

Milano, 20/12/2023

#### **Oggetto della sponsorizzazione**

---

L'oggetto della presente proposta di sponsorizzazione è la ricerca “Gli investimenti sostenibili degli investitori previdenziali italiani”, condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional.

Nel 2024 lo studio giunge alla decima edizione. L'obiettivo dell'indagine è continuare a monitorare l'inclusione dei temi di sostenibilità nelle politiche di investimento dei principali piani previdenziali italiani. Come per le precedenti edizioni, il campione includerà tutte le Casse di Previdenza e tutti i Fondi Pensione Negoziati; ai Fondi Pensione Aperti, ai Fondi Pensione Preesistenti e ai Piani Individuali Pensionistici si applicherà, invece, il criterio della dimensione del patrimonio in gestione, selezionando i primi 20 piani all'interno di ciascuna categoria.

La presente proposta di sponsorizzazione è rivolta ai Soci che vorranno sostenere il progetto, beneficiando di visibilità all'interno della pubblicazione e intervenendo nell'ambito dell'evento di presentazione al pubblico, che si terrà durante le Settimane SRI 2024 (in programma a novembre 2024). Per l'edizione 2024 delle Settimane SRI sono state inserite delle innovazioni dal punto di vista organizzativo.

Di seguito le principali novità:

- L'evento verrà inserito all'interno di una giornata dedicata alla presentazione delle ricerche del Forum sugli investimenti sostenibili degli investitori istituzionali<sup>1</sup>;
- L'evento sarà strutturato in diversi momenti (presentazione della ricerca, tavola rotonda con gli sponsor dell'iniziativa, sessioni tecniche di approfondimento, momenti di networking).

#### **Dettagli evento**

---

Struttura:

- Keynote speech (con videoregistrazione)
- Presentazione ricerca (con videoregistrazione)
- Tavola rotonda con sponsor (con videoregistrazione)
- Coffee break di networking
- 1 o 2 sessioni tecniche di approfondimento
- Pranzo di networking

Durata: 4 ore circa (orario *tbd*)

Data: novembre 2024 (data *tbd*)

---

<sup>1</sup> Si tratta delle due ricerche: “Gli investimenti sostenibili degli investitori previdenziali italiani”; “La sostenibilità del settore assicurativo italiano”.



Luogo: Roma (*location tbd* – la sede sarà la stessa per tutta la giornata dedicata agli investimenti sostenibili degli investitori istituzionali)

Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile (FFS)

In collaborazione con: Mefop e MondoInstitutional

## Contributo economico e benefici connessi

---

La richiesta di sostegno economico è finalizzata alla copertura dei costi, stimati a €20.000+IVA e comprensivi di:

- gestione complessiva del progetto di ricerca (raccolta e analisi dei dati);
- impaginazione e stampa della pubblicazione;
- traduzione in lingua inglese di una versione sintetica della pubblicazione;
- organizzazione dell'evento;
- videoregistrazione dell'evento<sup>2</sup>;
- attività di comunicazione.

**La quota singola di sponsorizzazione è di €5.000+IVA<sup>3</sup>; per l'iniziativa si prevedono 4 sponsor.**

A fronte del contributo richiesto, ai Soci sponsor verranno offerti i seguenti benefici:

### *Pubblicazione*

- Descrizione della Società all'inizio della pubblicazione (solo per la versione integrale in italiano) e visibilità del logo sulla quarta di copertina;
- Invio della pubblicazione in formato cartaceo<sup>4</sup>;

### *Evento e Comunicazione*

- Partecipazione di un/a rappresentante dell'organizzazione alla conferenza di presentazione della ricerca in qualità di relatore/trice<sup>5</sup>;
- Visibilità del logo sulla pagina del sito dedicata all'evento e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Visibilità del logo sul save the date e sul programma, che saranno diffusi a una mailing list di destinatari qualificati (almeno due DEM) e attraverso i canali di comunicazione di Mefop e MondoInstitutional;
- Riferimento all'organizzazione all'interno di un post riepilogativo dei contenuti principali dell'evento pubblicato su LinkedIn a seguito dell'iniziativa;
- Riferimento all'organizzazione e inserimento di un virgolettato all'interno del comunicato stampa del FFS che verrà diffuso a livello nazionale a testate giornalistiche e agenzie di stampa;
- Visibilità del logo su un'infografica di sintesi dei risultati della ricerca, realizzata dalla Segreteria e diffusa attraverso il sito web e i canali social del FFS;

---

<sup>2</sup> La videoregistrazione non è prevista per le sessioni tecniche di approfondimento e sarà resa disponibile due settimane dopo l'evento per incentivare la partecipazione in presenza.

<sup>3</sup> Si specifica che la quota non comprende il servizio di traduzione. Nel caso in cui si intenda usufruire di tale servizio, il costo sarà addebitato allo sponsor.

<sup>4</sup> Ciascuno sponsor comunicherà alla Segreteria il numero di copie cartacee che intende ricevere (fino a un massimo di 30).

<sup>5</sup> La Segreteria invita i Soci a coinvolgere relatrici di genere femminile.



- Diffusione e promozione della pubblicazione (in formato PDF) sui siti web e sui canali social gestiti direttamente dal FFS;
- Diffusione di materiale promozionale durante l'evento<sup>6</sup>;
- Organizzazione di momenti di networking;
- Condivisione della lista dei partecipanti, a conclusione dell'evento, con i seguenti dati: nome, cognome, ruolo, società di appartenenza, indirizzo e-mail (**previo consenso espresso dal singolo iscritto/a**, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016).

## Termini e modalità per rispondere alla call

---

I Soci del Forum avranno tempo fino a **venerdì 19 gennaio 2024** per rispondere alla call via mail all'indirizzo [crocetti@finanzasostenibile.it](mailto:crocetti@finanzasostenibile.it). La persona di riferimento è Anna Crocetti.

**L'assegnazione delle sponsorizzazioni seguirà il criterio cronologico (*first come, first served*):** ai Soci che manifesteranno interesse per il progetto, la Segreteria invierà una lettera di accordo da siglare per approvazione.

Se alla scadenza della call non verranno assegnati tutti gli spazi disponibili, la call for sponsorship verrà estesa anche a organizzazioni non Socie.

---

<sup>6</sup> Tale servizio è da considerarsi opzionale.



## Ricerche

Analisi per valorizzare le buone pratiche e contribuire alla diffusione degli investimenti sostenibili

### Ricerca: “Gli investimenti sostenibili degli operatori previdenziali italiani” (decima edizione)

Finalità: Proseguire l’indagine sull’inclusione dei criteri ESG negli investimenti degli operatori previdenziali italiani

Attività: Ricerca e disseminazione

in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional

### Ricerca: “Gli investimenti sostenibili delle Fondazioni di origine bancaria” (quinta edizione)

Finalità: Proseguire l’indagine sull’inclusione dei criteri ESG negli investimenti delle Fondazioni di origine bancaria

Attività: Ricerca e disseminazione

in collaborazione con Acri e MondoInstitutional

### Ricerca: “La sostenibilità nel settore assicurativo italiano” (terza edizione)

Finalità: Proseguire l’indagine sull’inclusione dei criteri ESG nelle politiche di investimento e di sottoscrizione dei rischi delle compagnie di assicurazione italiane

Attività: Ricerca e disseminazione

Ricerca congiunta FFS-ANIA

Call for  
sponsorship  
Settimane SRI

### Ricerca sugli investitori retail – tema da definire

Finalità: Esaminare i comportamenti e le attitudini di investimento dei piccoli risparmiatori italiani, con approfondimento sui prodotti SRI

Attività: Ricerca e disseminazione

### Ricerca su PMI e finanza sostenibile – tema da definire

Finalità: Approfondire la relazione tra PMI, sostenibilità e finanza sostenibile

Attività: Ricerca e disseminazione

### Ricerca: “Finanziare soluzioni sostenibili alle sfide emergenti: casi concreti”

Finalità: A partire dal paper pubblicato dal Forum nel 2023 proseguire l’analisi sulle prospettive future della finanza sostenibile

Attività: Ricerca e disseminazione



## Progetti

Iniziative per informare e sensibilizzare la comunità finanziaria, i media e la cittadinanza sui temi della finanza sostenibile attraverso gruppi di lavoro, convegni, seminari, iniziative di comunicazione, attività di formazione ed eventi culturali

### Progetto “Cantieri ViceVersa” (sesta edizione)

Finalità: Approfondire gli strumenti di finanza sostenibile per il Terzo Settore

Attività: Incontri formativi, Summer School ed eventi

Progetto congiunto FFS-Forum Nazionale del Terzo Settore

### Gruppo di lavoro riservato ai Soci: “Finanza sostenibile e biodiversità”

Finalità: Approfondire il tema della biodiversità e della sua rilevanza per la finanza sostenibile

Attività: Costituzione del GdL, ricerca e disseminazione

### Gruppo di lavoro nell’ambito del progetto europeo CLIMATEFIT (2024-2025)

Finalità: Comprendere e interpretare, da un lato, le valutazioni economiche degli investimenti in ottica di adattamento ai cambiamenti climatici e, dall’altro, la bancabilità di singoli progetti

Attività: Sessioni formative di confronto con la partecipazione di attori finanziari Soci FFS e di altri operatori attivi a livello europeo, ricerca e disseminazione

### Gruppo di lavoro riservato ai Soci: engagement collaborativo

Finalità: Offrire ai Soci un’occasione di confronto e condivisione di obiettivi comuni in merito ad azioni di engagement con gli emittenti pubblici e privati

Attività: Prosecuzione dei lavori (database comune e iniziativa nei confronti dello Stato italiano) e avvio di nuove iniziative di engagement, in particolare in occasione dell’Italian Sustainability Week di Borsa Italiana

### Settimane dell’Investimento Sostenibile e Responsabile (Settimane SRI) 2024

13<sup>a</sup> edizione - novembre 2024

Rafforzamento delle occasioni di networking

### Animazione della rete “Accademia Italiana per la Finanza Sostenibile”

Finalità: Sviluppo della rete di Università e Centri di Ricerca italiani attivata dal FFS nel 2015 e coinvolgimento dei docenti in attività di divulgazione ed educazione finanziaria

### Partecipazione all’edizione 2024 del Salone del Risparmio

### Partecipazione all’edizione 2024 di Ecomondo

### Collaborazione all’organizzazione del Salone CSR 2024

### Partecipazione alle attività dell’ASviS

### Partecipazione al Salone SRI 2024

## ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Produzione di contenuti per la sezione “Finanza Sostenibile/Policy” del sito web di Borsa Italiana

Redazione di contributi per i principali quotidiani italiani, testate online e newsletter

Le newsletter a cui il Forum contribuisce sono quelle di Eurosif e di Prometeia (“Anteo”). Inoltre, il FFS fornisce con cadenza regolare contenuti di educazione finanziaria a Efpa e invia regolarmente contributi a numerose testate, sia specializzate, sia generaliste

## Progetti

Rassegna stampa settimanale sulla finanza sostenibile riservata ai Soci

Newsletter mensile "Il Forum informa. News dal mondo della finanza sostenibile"

Gestione dei profili social

### ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Docenze all'interno di percorsi formativi promossi da altre organizzazioni

in collaborazione con ALTIS Università Cattolica, Bologna Business School, 24 Ore Business School, Politecnico di Milano, CDP e altri Atenei ed enti formativi

### EDUCAZIONE FINANZIARIA IN OTTICA DI SOSTENIBILITÀ

Potenziamento del portale Investi Responsabilmente

Realizzazione di infografiche

Organizzazione di un evento sulla finanza sostenibile in occasione del Mese dell'Educazione Finanziaria – tema da definire

Rassegna Culturale "Sostenibilità ad Arte" (decima edizione)

in collaborazione con Associazione Hendel

Incontri formativi rivolti ai giornalisti

### ATTIVITÀ EUROPEE E INTERNAZIONALI

Partecipazione alle attività di Eurosif

Promozione di ESGeneration Italy

Coordinamento Italiano dell'International Network of Financial Centres for Sustainability (FC4S) in collaborazione con Febaf e Borsa Italiana

#### Progetti europei

**NEON** (Next-Generation Integrated Energy Services fOr Citizen Energy CommuNities)

Il progetto mira a sviluppare attività di coordinamento e supporto per promuovere e fornire servizi energetici integrati di nuova generazione per le comunità energetiche di cittadini, unitamente a interventi di efficientamento energetico

#### CLIMATEFIT

Il progetto mira ad accrescere e agevolare i finanziamenti diretti verso obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici, da fonti sia pubbliche, sia private, a diversi livelli (europeo, nazionale, regionale e locale)

#### Altri progetti europei presentati:

- Mobilitazione di investimenti per proteggere e ripristinare la biodiversità, attraverso soluzioni finanziarie innovative
- Mobilità sostenibile, attraverso l'implementazione di modelli e strumenti innovativi
- Ottimizzazione energetica e investimenti nel settore eolico
- Promozione della pianificazione e programmazione integrata per progetti di adattamento ai cambiamenti climatici
- Agricoltura sostenibile e resiliente rispetto ai cambiamenti climatici

## Progetti

### INCONTRI TEMATICI

Ciclo di 8 SRI webinar da febbraio a ottobre 2024

Di seguito i possibili temi (sono benvenute ulteriori proposte dai Soci interessati):

- Governance
- Infrastrutture sostenibili
- *Transfer pricing*: impatti per i gruppi multinazionali
- Transizione ecologica: materie prime critiche, strategiche e terre rare
- Occupazione e transizione giusta
- Parità di genere
- Investimenti sostenibili a livello locale
- *Nudging* e modifica dei comportamenti in ottica di sostenibilità
- Finanza sostenibile e *silver economy*
- Net-zero dopo COP28

Call for  
sponsorship

Call for  
sponsorship  
Settimane SRI

Ciclo di 3 webinar nel quadro delle Settimane SRI 2024 – temi da definire



## Policy e advocacy

Dialogo, advocacy e iniziative di policy con istituzioni italiane ed europee per sostenere l'attuazione di un quadro normativo che favorisca gli investimenti sostenibili

**Rapporti con il Governo italiano e con il MEF, il MIT e il MASE**

**Rapporti con i Parlamentari italiani ed europei su temi specifici**

**Incontri periodici con le autorità di vigilanza**

IVASS, COVIP, Banca d'Italia, CONSOB

**Consolidamento del posizionamento internazionale del FFS**

a livello europeo (Parlamento, Commissione – DG FISMA, DG GROW) e internazionale (Agenzie ONU, FC4S, SIF extraeuropei)

**Monitoraggio e partecipazione alle consultazioni pubbliche**

in merito a iniziative legislative europee e italiane (per es. invio di pareri alla Commissione Europea)

**Monitoraggio dell'applicazione dei regolamenti europei e degli impatti sull'industria SRI**

e continua attività di formazione e aggiornamento rivolta alla base associativa, in particolare tramite l'organizzazione di incontri mensili di aggiornamento rivolti ai Soci (i webinar "Mezz'ora di finanza sostenibile")

**Riunioni di aggiornamento e confronto all'interno della base associativa  
(per es. su SFDR, tassonomia, ecc.)**

e creazione di una mailing-list dedicata al coinvolgimento dei Soci sui temi di policy



Forum per la  
Finanza Sostenibile

Forum per la Finanza Sostenibile Ente del Terzo Settore  
Via Ampère 61/A 20131 Milano  
Via Flaminia 53, 00196 Roma  
[info@finanzasostenibile.it](mailto:info@finanzasostenibile.it) [www.finanzasostenibile.it](http://www.finanzasostenibile.it)

Member of Eurosif - the European Sustainable Investment Forum  
[contact@eurosif.org](mailto:contact@eurosif.org) [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org)

